ABF
QUẢN LÝ QUỸ AN BÌNH

Số: 2809.01 /2020/NQ-HĐQT/ABF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 12/07/2006; và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được ban hành ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Thông tư 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2809.01/2020/BBH-HĐQT/ABF;*
- *Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 2309.01 /2020/TT-HĐQT/ABF;*
- *Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 2309.02 /2020/TT-HĐQT/ABF;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc bán lại Trái phiếu GELEXIMCOBOND 2018 cho Tổ chức phát hành là Tập đoàn Geleximco – Công ty CP, nội dung cụ thể theo Tờ trình số 2309.01..../2020/TT-HĐQT/ABF ngày 23 / 09/2020. Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục bán lại Trái phiếu GELEXIMCOBOND 2018 cho Tổ chức phát hành.

Điều 2: Phê duyệt việc ký kết và thực hiện Hợp đồng thuê cloud server cho phần mềm phân phối chứng chỉ quỹ mở với Microsoft Azure thông qua Đơn vị cung cấp bản quyền các phần mềm của Microsoft Azure tại Việt Nam là Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS), với nội dung và giá trị hợp đồng theo Gói dịch vụ 03 năm được nêu cụ thể tại Tờ trình số 2309.02.../2020/TT-HĐQT/ABF ngày 23/09 /2020. Giao Tổng giám đốc thực hiện việc ký kết Hợp đồng thuê cloud server với Microsoft Azure thông qua CMC TS.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2.
- Lưu VP

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.G.P: 12 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

ĐÀO MẠNH VƯƠNG